

Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten

Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028  
Budget 2026 och ekonomiplan 2026-2028



23.9.2025

Sisällysluettelo – Innehållsförteckning:

Toiminnan ja talouden tavoitteet -	1
Målen för verksamheten och ekonomin	4
<b>KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2026-2028</b>	
Tuloslaskelma – Resultaträkning	7
Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl	8
Tuottojen erittely – Inkomstspecifikation	9
Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdssområdets resultaträkning och finansieringsanalys	10
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan	11
<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2026-2032</b>	
Investointiohjelma – Investeringsprogram 2026-2032	12-13

## Toiminnan ja talouden tavoitteet

### Toiminnan päätavoitteet

- Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti.
- Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus.

### Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna

- Viime vuosien aikana on useimpien palveluiden, materiaalien, kemikaalien, polttoaineen ja laitteiden sekä urakoiden hintataso noussut voimakkaasti. Etenkin maanrakentamisen kustannustaso on edelleen selvästi korkeampi kuin pari kolme vuotta aiemmin. Hintatason nousun ennustetaan talousarviovuonna maltillistuvan ja inflaation tasaantuvan. Lainan korkokulujen ennakoidaan nousevan.
- Porvoon veden verkoston saneeraustarve vuositasolla on arviolta noin 4 milj. euroa seuraavien vuosien aikana, jotta verkoston toimintavarmuus pysyy hyväksyttävällä tasolla. Viime vuosina saneerausta on pystytty tekemään lähes 4 milj. eurolla vuositasolla. Vuonna 2026 saneerauksia on suunniteltu tehtäväksi noin 5,0 milj. eurolla ja seuraavien vuosien 2026-2028 aikana yhteensä n. 14,6 milj. eurolla. Keskimäärin saneerauksessa päästäisiin tavoitteeseen.
- Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennus ja siihen liittyvät vesijohdot, valmistuivat vuonna 2024. Vedentuotannon varmuutta, kapasiteettia ja veden laadun varmistamista on kehitettävä edelleen rakentamalla Sannaisten kalkkikivisuodatuslaitos nykyisen 1980-luvulla rakennetun laitoksen tilalle. Hankkeen kustannukset ovat toteutussuunnitelmaan perustuen n. 7,1milj. Samaan aikaan rakennetaan uutta runkovesijohtoa Sannaisten ja keskustan välille. Putkessa on ollut useita vuotoja ja sen huono kunto aiheuttaa merkittävän riskin vedenjakelulle, hankkeen kustannukset ovat noin 4,1 milj. euroa, saneeraus toteutetaan vuosien 2026-2028 aikana.
- Voimakas viime vuosien kustannusten nousu ja vesilaitoksen toiminnan ja kaupunkikehityksen kannalta välttämättömien investointien edistäminen ja toteuttaminen vaikuttaa taloussuunnitelmakauden taksojen korotustarpeeseen.
- Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan mm. Länsi-Näsissä, Velkalassa ja Hamarin rannassa. Vuonna 2025 aloitettua saneerausta jatketaan Länsi-Näsin sekaviemäröintialueella, mikä on viimeinen sekaviemäröintialue Porvoossa. Kyseinen saneeraus mahdollistaa myös Hornhattulaan kaavaillun pysäköintilaitoksen rakentamisen ilman muita jätevesiputkiin liittyviä muutostöitä. Haja-asutusalueella Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohdon rakentaminen jatkuu v. 2026. Uudet johdot mahdollistavat saariston pohjoisosien panospuhdistamojen korvaamista tehokkaammalla ja ympäristön kannalta paremmalla käsittelyllä keskuspuhdistamolla. Mereen sijoittuvalle johtolinjalle on saatu Aluehallintovirastolta vesistö lupa v 2022 ja rakentaminen on tehtävä ennen luvan umpeutumista vuoden 2026 lopussa.
- Uutta vesihuoltoverkostoa rakennetaan Porvoon kaupungin maankäyttösuunnitelman (Matsu) mukaisesti, niin että v. 2026-2027 suunnitellaan ja rakennetaan infraa (mm. Haikkoonrinne 2 ja Omenatarha). Kaavoitusvaiheessa on useampia kohteita, kuten Edefeltinranta ja Puistokatu, ja myös niiden suunnittelussa on vesilaitos mukana. Maankäyttösuunnitelma ei ole hyväksytty talousarvion tekohetkellä ja siitä voi aiheutua ennakoimattomia muutoksia Porvoon veden investointisuunnitelmaan.

## Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet

- Kertaluontoiset suuret hankkeet, kuten uusi vedentuotannon kalkkivilaitos, rahoitetaan pääosin lainalla. Muut investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä. Lisäksi taksoissa on huomioitava käyttökustannusten nousu sekä lainsäädännön tiukentuminen että rahoituskustannukset. Investointitason pysyessä korkealla taksojen korotustarve on vesi- ja jäteveden kulutusmaksuihin 8 % ja perusmaksuille 6% talousarviovuonna 2026. Taloussuunnitelma kaudella korotustarve maltillistuu 3-6 %. Liittymismaksuja ei koroteta 2026. Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla. Vuosien 2027–2028 hinnankorotustarve tarkentuu ensi vuoden aikana.
- Vedentuotannon toimintavarmuuden kehittäminen jatkuu ja merkittäviä investointeja tarvitaan: Sannaisiin rakennetaan uusi kalkkikivisuodatuslaitos ja syöttöjohto Sannaisista keskustaan.
- Verkostosaneeraus jatkuu n. 4 milj. eurolla vuodessa. Matsun edellyttämiä vesihuoltohankkeita ja uusien alueiden infraa rakennetaan edelleen.
- Toimintaympäristössä on turvallisuuden osalta tapahtunut muutoksia, minkä takia toiminnan fyysiseen ja kyberturvallisuuteen on kiinnitettävä edelleen huomiota. Investointeja vaaditaan mm. aitausten ja kameravalvonnan lisäämiseen. Vuonna 2025 on aloitettu päivittää lainsäädännön edellyttämää WSP (Water safety plan) talousveden tuotannon- ja jakelun riskienhallintasuunnitelmaa, missä tunnistetaan myös panostusta ja investointeja vaativia toimenpiteitä. Myös jo aiemmin todetun sähkönsaatavuuden mahdollisten muutoksien takia on varavoimaa laitoksilla lisätty ja uusia laitteita tarvitaan mm. uudelle laitokselle. Myös vuonna 2024 voimaan astunut uusi Talousvesilainsäädäntö edellyttää entistä enemmän riskienhallintasuunnittelua- ja toimenpiteitä.

## Toiminnan ja talouden tavoitteet

### Sitovat tavoitteet

Sitovana tavoitteena esitetään, että Porvoon vesi tulouttaa vuonna 2026 Porvoon kaupungille 5 % arvioidusta liikevaihdosta, eli vuoden 2026 osalta 877 000 euroa.

### Muut toiminnalliset tavoitteet

Porvoon veden johtokunta päätti 15.2.2022 ottaa seuraavat strategiset vesihuollon toimivuutta ja asiakkaiden palvelutasoa kuvaavat strategiset mittarit käyttöön vuoden 2022 alusta. Vertailuluvut muodostetaan alalla käytössä olevan Vesilaitosyhdistyksen kokoamasta julkisesta Venla-tunnusluku-järjestelmästä seuraaville asiakkaiden vedenjakelun ja jäteveden viemäroinnin toimivuutta kuvaavilla tunnusluvuilla:

#### Veden tuotanto ja vedenjakelu:

- Talousveden laatu
- Putkirikkojen määrä
- Vuotoprosentti

#### Jäteveden viemärointi ja käsittely

- Jäteveden puhdistuksen tehokkuus
- Tukosten määrä
- Vuotoveden osuus jätevesimäärästä

Tavoitteena kaikkien tunnuslukujen osalta on Venla-tunnusluku-järjestelmän mukaisen kolmiportaisen arviointiasteikon parhaan arvosanan saavuttaminen.

### Suoritemäärät

	TP2024	TA 2025	TAE 2026	TS 2027	TS 2028
Veden myynti milj. m <sup>3</sup>	2,9	2,81	2,91	2,92	2,92
Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat)	11648	11550	11570	11600	11630
Saneeratun verkoston pituus km	6,6	4,5	5,6	6,9	4,2
Uuden rakennetun verkoston pituus	7,3	12,2	0,7	1	2,2

## Målen för verksamhet och ekonomi

### Verksamhetens huvudmål

- Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden i enlighet med samhällsutvecklingen och näringslivets behov.
- Verksamheten finansieras med intäkter från vattenavgifter så, att man också på lång sikt kan täcka verkets behov av ny- och saneringsinvesteringar samt stadens avkastningskrav.

### Förändringar i servicebehovet och verksamhetsmiljön under budgetåret

- Under de senaste åren har prisnivån på de flesta tjänster, material, kemikalier, bränsle, apparater och entreprenader stigit kraftigt. Kostnadsnivån särskilt i markbyggnad är fortfarande tydligt högre än ett par tre år tidigare. Ökningen av prisnivån förutspås bli lindrigare och inflationen jämnas under budgetåret. Räntekostnaderna för lånen förutses stiga.
- Saneringsbehovet för Borgå vattens nät är på årsnivå ca 4 milj. euro under de kommande åren, för att nätets driftsäkerhet ska hållas på en godtagbar nivå. Under senaste åren har man kunnat sanera för nästan 4 milj. euro på årsnivå. År 2026 har man planerat att göra saneringar för ca 5,0 milj. euro och under följande åren 2026–2028 för totalt ca 14,6 milj. euro. I medeltal uppnås saneringsmålet.
- Utvidningen av Saxby vattenbehandlingsanläggning och till projektet hörande vattenledningar blev klara under 2024. Vattenproduktionens säkerhet, kapacitet och trygghet av vattenkvaliteten bör ytterligare utvecklas genom att bygga Sannäs kalkstensanläggning, som ersätter nuvarande anläggning byggd på 1980-talet. Projektets kostnader ligger enligt översiktsplanen på cirka 7,1 milj. Samtidigt byggs det en ny stomvattenledning mellan Sannäs och centrum. Röret har haft flera läckor och dess dåliga kondition orsakar en betydande risk för vattendistributionen. Projektets kostnader är ca 4,1 milj. euro, saneringen utförs under åren 2026–2028.
- Den kraftiga höjningen av kostnadsnivån under senaste åren och befrämjandet och förverkligandet av vattenverkets och stadsutvecklingens nödvändiga investeringar inverkar på behovet att höja taxorna under ekonomiplanepreioden.
- Saneringsprogrammet för nätet fortsätter bl.a. i Västra Näse, Velkala och Hammars strand. Saneringen som påbörjades år 2025 fortsätter på Västra Näse blandavloppsområde, vilket är det sista blandavloppsområdet i Borgå. Saneringen i fråga möjliggör också byggandet av den planerade parkeringsplatsanläggningen vid Hornhattula utan övriga ändringar i avloppsroren. På glesbygdsområdet fortsätter projektet att bygga en förbindelseledning mellan Emsalö-Hermansö år 2026. De nya ledningarna främjar byte av satsreningsverken i norra delarna i skärgården till effektivare och för miljön bättre behandling av avloppsvatten på centralreningsverket. För sjöledningen har Regionförvaltningsverket beviljat ett vattendragslov år 2022 och ledningen bör byggas innan lovet går ut vid slutet av år 2026.
- Nya va-nät byggs enligt Borgå stads plan för markanvändningen (Matsu) så, att man under 2026-2027 planerar och bygger infrastruktur bl.a. i Haikobrinken 2 och i Äppelgården. Flera detaljplaneområden är under planering såsom Edelfeltsstranden och Parkgatan, även vattenverket deltar i planeringen. Markanvändningsplanen är inte godkänd då budgeten görs och detta kan orsaka oförutsägbara ändringar i Borgå vattens investeringsplan.

## Utvecklingsbehov under ekonomiplanepreioden

- Stora projekt av engångsnatur, såsom den nya kalkstensanläggningen för vattenproduktion finansieras i huvudsak genom lån. Övriga investeringar och driftsutgifter finansieras med avgiftsintäkter. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Dessutom måste man i taxorna beakta de stigande driftskostnaderna, den strängare lagstiftningen och finansieringskostnaderna. Då investeringsnivån ligger på hög nivå är taxornas höjningsbehov 8 % i förbrukningsavgifterna för vatten och avloppsvatten och 6 % i grundavgifter under budgetåret 2026. Under ekonomiplanepreioden blir höjningsbehovet 3–6 % måttligare. Anslutningsavgifterna höjs inte år 2026. På skärgårdsområdet är grundavgifterna högre än på Borgå vattens övriga taxaområden på grund av områdets speciella karaktär. Höjningsbehovet för åren 2027–2028 preciseras under nästa år.
- Tryggheten av vattenproduktionen fortsätter och märkbara investeringar behövs: I Sannäs byggs en ny kalkstensanläggning och en matarledning från Sannäs till centrum.
- Nätsaneringen fortsätter med cirka 4 milj. euro per år. Vattentjänstprojekt och infra på nya områden byggs fortfarande enligt Matsu.
- I verksamhetsmiljön och säkerheten har det skett förändringar, både den fysiska säkerheten och cybersäkerheten bör fortfarande uppmärksammas. Investeringar krävs bl.a. till stängsel och ökad kameraövervakning. År 2025 har man börjat uppdatera WSP (Water safety plan) som är en lagstadgad plan för riskhantering i produktionen och distributionen av hushållsvatten, där man också identifierar åtgärder som kräver satsningar och investeringar. Också på grund av tidigare noterade eventuella förändringar i tillgången på el har reservkraft ökat i anläggningarna och nya anordningar behövs bl.a. i den nya anläggningen. Även nya hushållsvattenlagstiftningen som tagits i bruk år 2024 kräver allt mera riskhanteringsplanering och åtgärder.

## Målen för verksamhet och ekonomi

### Bindande mål

Som bindande mål föreslås, att Borgå vatten betalar en avkastning till Borgå stad på 5 % av den uppskattade omsättningen. För år 2026 utgör detta 877 000 euro.

## Övriga verksamhetsmässiga mål

Borgå vattens direktion beslutade 15.2.2022 att ta i bruk följande strategiska mätare som beskriver vattentjänsternas funktion och kundservicenivån från början av år 2022. Jämförelsetalen bildas av nedan nämnda nyckeltal från Vattenverksföreningens offentliga Venla-nyckeltalsystem, som beskriver vattendistributionens och avloppshanteringens servicenivå för kunderna:

### Vattenproduktion och -distribution:

- Hushållsvattnets kvalitet
- Antal rörbrott
- Läckageprocent

### Avloppsnät och behandling

- Avloppsreningens effektivitet
- Antal stockningar
- Läckagevattnets andel av avloppsmängden

Som målsättning för alla nyckeltal är att nå bästa vitsord enligt Venla-nyckeltalsystemets trestegsbedömning.

## Prestationer

	BS2024	BG 2025	BBGF 2026	EP 2027	EP 2028
Vattenförsäljning milj. m3	2,9	2,81	2,91	2,92	2,92
Kundantal (bruksplatser)	11648	11550	11570	11600	11630
Sanerat nät km	6,6	4,5	5,6	6,9	4,2
Nybyggt nät km	7,3	12,2	0,7	1	2,2



Tuloslaskelma	Resultaträkning	TP-BS	TA-BG	TAE-BGF	TS - EP	TS - EP
		2024	2025	2026	2027	2028
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>14 785 161</b>	<b>16 500 800</b>	<b>17 530 200</b>	<b>18 443 700</b>	<b>19 107 200</b>
Valmistus omaan käyttöön	Tillverkning för eget bruk	548 951	900 000	900 000	900 000	900 000
Liiketoiminnan muut tuotot	Affärsv. övriga intäkter	53 768	22 000	17 000	17 000	17 000
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-4 438 954</b>	<b>-5 478 000</b>	<b>-4 927 400</b>	<b>-4 976 000</b>	<b>-5 026 000</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-2 103 286	-2 527 000	-2 188 300	-2 210 000	-2 232 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-2 335 668	-2 951 000	-2 739 100	-2 766 000	-2 794 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-2 761 057</b>	<b>-2 823 400</b>	<b>-2 896 100</b>	<b>-2 954 000</b>	<b>-3 013 000</b>
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-2 330 931	-2 364 300	-2 411 000	-2 459 000	-2 508 000
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-430 126	-459 100	-485 100	-495 000	-505 000
Eläkekulut	Pensionskostnader	-377 902	-395 200	-410 100	-418 000	-426 000
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-52 225	-63 900	-75 000	-77 000	-79 000
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-5 461 960</b>	<b>-5 505 000</b>	<b>-5 860 000</b>	<b>-5 864 000</b>	<b>-5 870 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-187 228	-226 400	-204 200	-206 000	-208 000
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>2 538 682</b>	<b>3 390 000</b>	<b>4 559 500</b>	<b>5 360 700</b>	<b>5 907 200</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-824 523</b>	<b>-1 071 300</b>	<b>-1 241 700</b>	<b>-1 421 200</b>	<b>-1 515 000</b>
Korkotuotot	Ränteintäkter	1 499	1 000	7 000	7 000	7 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	23 713	10 000	10 000	10 000	10 000
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnadet till kommunen	-126 932	-257 300	-381 700	-516 200	-577 000
Muille maksetut korkokulut	Räntekostnader till övriga	-2 803	0	0	0	0
Tuloutus kaupungille	Ersättning för grundkapital	-720 000	-825 000	-877 000	-922 000	-955 000
Tuloutus liikevaihdosta %	Avkastning % av omsättning	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä	Översk. (undersk.) f. extraord. poster	1 714 159	2 318 700	3 317 800	3 939 500	4 392 200
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia	Översk. (undersk.) f. reserver	1 714 159	2 318 700	3 317 800	3 939 500	4 392 200
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>1 714 159</b>	<b>2 318 700</b>	<b>3 317 800</b>	<b>3 939 500</b>	<b>4 392 200</b>

Rahoituslaskelma	Finansieringskalkyl	TP-BS	TA-BG	TAE-BGF	TS - EP	TS - EP
		2024	2025	2026	2027	2028
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>7 162 569</b>	<b>7 818 900</b>	<b>9 177 800</b>	<b>9 803 500</b>	<b>10 262 200</b>
Liikelyljäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	2 538 682	3 390 000	4 559 500	5 360 700	5 907 200
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	5 461 960	5 505 000	5 860 000	5 864 000	5 870 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-824 523	-1 076 100	-1 241 700	-1 421 200	-1 515 000
Tulorahoituksen korjaukset	Rättelseposter till internt tillförda medel	-13548,91				
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringskassan kassaflöde</b>	<b>-9 997 205</b>	<b>-7 070 000</b>	<b>-11 792 000</b>	<b>-10 632 000</b>	<b>-7 889 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-10 022 297	-7 070 000	-11 792 000	-10 632 000	-7 889 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	Finansieringsand.för inv. utgifter					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust.	Ink.från försäljning av tillgångar	25 092				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>-2 834 636</b>	<b>748 900</b>	<b>-2 614 200</b>	<b>-828 500</b>	<b>2 373 200</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Antolainauksen muutokset	Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset	Ökning av lånefordringar	-1 650				
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån	2 350 000 *		3 000 000	3 000 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta	Minskning av långfristiga lån fr kommuner	-1 710 000	-1 827 500	-1 827 500	-1 977 500	-2 127 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	Minskning av långfristiga lån fr övriga					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen	-1 578 772		600 000	-902 000	-1 900 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter		800 000	800 000	800 000	800 000
Vaihto-omaisuuden muutos	Förändring av omsättningstillgångar	-47 351,47				
Saamisten muutos kunnalta						
Saamisten muutos	Förändring av fordringar	332 217,14				
Korottomien velkojen muutos kunnalta (ennus)	Förändring av räntefria skulder från komu	0,00				
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder	325 832,90				
Siirtyvät korot		1 877,80				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-327 846</b>	<b>-1 027 500</b>	<b>2 572 500</b>	<b>920 500</b>	<b>-2 227 500</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-3 162 481</b>	<b>-278 600</b>	<b>-41 700</b>	<b>92 000</b>	<b>145 700</b>
Rahavarojen muutos	Förändring av likvida medel	-3 162 481	-278 600	-41 700	92 000	145 700
Rahavarat 1.1. (toteutunut/ennuste kursivilla)	Likvida medel 1.1	3 520 754	358 272	79 672	37 972	129 972
<b>Rahavarat 31.12.</b>	<b>Likvida medel 31.12</b>	<b>358 272</b>	<b>79 672</b>	<b>37 972</b>	<b>129 972</b>	<b>275 673</b>
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursivilla)	Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad)	16 095 000	16 735 000	14 907 500	16 080 000	17 102 500
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	2 350 000 *		3 000 000	3 000 000	1 000 000
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-1 710 000	-1 827 500	-1 827 500	-1 977 500	-2 127 500
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>16 735 000</b>	<b>14 907 500</b>	<b>16 080 000</b>	<b>17 102 500</b>	<b>15 975 000</b>

		2024	2025	2026	2027	2028
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>OMSÄTTNING</b>	<b>14 784 611</b>	<b>16 500 800</b>	<b>17 530 200</b>	<b>18 443 700</b>	<b>19 107 200</b>
<b>Vedenmyynti</b>	<b>Vattenförsäljning</b>	<b>6 728 330</b>	<b>7 119 300</b>	<b>7 613 600</b>	<b>8 034 300</b>	<b>8 317 300</b>
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	1 888 108	2 054 300	2 222 500	2 362 000	2 462 800
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	4 840 222	5 065 000	5 391 100	5 672 300	5 854 500
<b>Jätevesilaskutus</b>	<b>Avloppsfakturering</b>	<b>7 269 299</b>	<b>7 890 000</b>	<b>8 413 600</b>	<b>8 940 400</b>	<b>9 320 900</b>
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	1 510 171	1 651 000	1 787 000	1 898 400	1 978 700
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	5 759 128	6 239 000	6 626 600	7 042 000	7 342 200
<b>Muut vesilaitostuotot</b>	<b>Övriga vattentjänstinkomster</b>	<b>786 982</b>	<b>682 300</b>	<b>769 000</b>	<b>769 000</b>	<b>769 000</b>
Asennustoiminta	Installationer	571 987	450 000	550 000	550 000	550 000
ulkoiset	externa	571 987	350 000	450 000	450 000	450 000
sisäiset	interna		100 000	100 000	100 000	100 000
Lietteen vastaanotto	Slammottagning	214 994	232 300	219 000	219 000	219 000
<b>Hulevesipalvelut</b>			800 000	734 000	700 000	700 000
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>Affärsv. övriga intäkter</b>	<b>53 768</b>	<b>22 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
Muut tuet ja avustukset	Övriga bidrag	35384				
Maa-alueiden vuokrat	Hyror för markområden					
Muut vuokratuotot	Övriga hyresintäkter	4 836	12 000	5 000	5 000	5 000
Muut tuotot	Övriga intäkter	13 548	10 000	12 000	12 000	12 000
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>548 951</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
Investointien palkat	Investeringslöner	548 951	500 000	550 000	550 000	550 000
Kuntatekniikan tekemät työt	Kommunteknikens arbeten		400 000	350 000	350 000	350 000
<b>Taseeseen kirjattavat</b>	<b>Bokas i balansen</b>					
Liittymismaksut	Anslutningsavgifter	701 899	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Myyntisuoritteet</b>	<b>Försäljningsvolymier</b>					
Vedenmyynti	Vattenförsäljning	2 900 000	2 800 000	2 912 000	2 918 000	2 924 000
Jätevesilaskutus	Avloppsfakturering	2 603 761	2 430 000	2 609 000	2 615 000	2 621 000
Kulutuspaikat vesi	Förbrukningsplatser vatten	11537	11550	11570	11600	11630
Kulutuspaikat jätevesi	Förbrukningsplatser avloppvatten	9024	9050	9070	9090	9110
Kulutuspaikat kaikki	Förbrukningsplatser alla	11648	11700	11740	11770	11800
Hintamuutokset (perusmaksu)	Prisförändringar	7 %	8,0 %	8 %	6 %	4 %
Hintamuutokset (kulutusmaksu)	Prisförändringar	7 %	8,0 %	6,0 %	5,0 %	3,0 %

Saariston vesihuolto sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan	Skärgårdens vattentjänster ingår i verkets resultaträkning	TP-BS 2024	TA-BG 2025	TAE-BGF 2026	TS - EP 2027	TS - EP 2028
<b>Liikevaihto</b>	<b>Omsättning</b>	<b>457 216</b>	<b>474 300</b>	<b>511 200</b>	<b>541 600</b>	<b>562 800</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>Material och tjänster</b>	<b>-87 929</b>	<b>-67 500</b>	<b>-91 000</b>	<b>-91 500</b>	<b>-92 000</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Material, förnödenheter och varor	-38 584	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
Palvelujen ostot	Köp av tjänster	-49 345	-26 500	-50 000	-50 500	-51 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>-130 658</b>	<b>-141 700</b>	<b>-143 100</b>	<b>-144 500</b>	<b>-145 900</b>
Palkat ja palkkiot	Löner och arvoden	-109 982	-118 800	-120 000	-121 200	-122 400
Henkilösivukulut	Lönebikostnader	-20 676	-22 900	-23 100	-23 300	-23 500
Eläkekulut	Pensionskostnader	-18 183	-18 700	-18 900	-19 100	-19 300
Muut henkilösivukulut	Övriga lönebikostnader	-2 493	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
<b>Suunnitelman muk. poistot</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-95 135</b>	<b>-158 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut	Affärsv. övriga kostnader	-13 002	-6 000	-6 000	-6 200	-6 200
<b>Liikelijäämä (-alijäämä)</b>	<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>130 492</b>	<b>101 100</b>	<b>113 100</b>	<b>139 400</b>	<b>158 700</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>Finansiella intäkter o. kostnader</b>	<b>-27 000</b>	<b>-19 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-1 000</b>
Korkotuotot	Ränteintäkter	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	Ränterkostnader till kommunen	-27 000	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000
Muut rahoituskulut	Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>Räkenskapsp. översk. (undersk.)</b>	<b>103 492</b>	<b>82 100</b>	<b>100 100</b>	<b>132 400</b>	<b>157 700</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>Verksamhetens kassaflöde</b>	<b>198 627</b>	<b>238 100</b>	<b>256 100</b>	<b>290 400</b>	<b>315 700</b>
Liikelijäämä (-alijäämä)	Rörelseöverskott (-underskott)	130 492	101 100	113 100	139 400	158 700
Poistot ja arvonalentumiset	Avskrivningar och nedskrivningar	95 135	158 000	158 000	160 000	160 000
Rahoitustuotot ja -kulut	Finansiella intäkter och kostnader	-27 000	-21 000	-15 000	-9 000	-3 000
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>Investeringskassavirta</b>	<b>-288 844</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
Investointimenot	Investeringsutgifter	-288 844	-1 200 000	-500 000	-50 000	-50 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>Verksamhetens och inv. kassaflöde</b>	<b>-90 217</b>	<b>-961 900</b>	<b>-243 900</b>	<b>240 400</b>	<b>265 700</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Lainakannan muutokset	Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	Ökning av långfristiga lån					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	Minskning av långfristiga lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	Övriga förändringar i likviditeten					
Liittymismaksujen lisäys	Ökning av anslutningsavgifter	37 290	70 000	100 000	100 000	100 000
Saamisten muutos	Förändring av fordringar					
Korottomien velkojen muutos	Förändring av räntefria skulder					
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>-262 710</b>	<b>-230 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-352 927</b>	<b>-1 191 900</b>	<b>-443 900</b>	<b>40 400</b>	<b>65 700</b>
Rahavarat kumulatiivisesti 31.12.	Likvida medel kumulativt 31.12	268 305	-923 595	-1 367 495	-1 327 095	-1 261 395
<b>Lainat</b>	<b>Lån</b>					
Lainat 1.1	Lån 1.1	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	300 000
Lainojen lisäykset	Ökning av lån	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset	Minskning av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Lainat 31.12</b>	<b>Lån 31.12</b>	<b>1 200 000</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>Vedenmyynti Saaristo</b>	<b>Vattenförsäljning Skärgården</b>	<b>221 501</b>	<b>230 300</b>	<b>248 200</b>	<b>262 600</b>	<b>272 800</b>
Perusmaksu vesi	Grundavgift vatten	168 847	169 300	183 200	194 600	202 800
Käyttömaksu vesi	Bruksavgift vatten	52 654	61 000	65 000	68 000	70 000
<b>Jätevesilaskutus Saaristo</b>	<b>Avloppsfakturering Skärgården</b>	<b>235 715</b>	<b>244 000</b>	<b>263 000</b>	<b>279 000</b>	<b>290 000</b>
Perusmaksu jätevesi	Grundavgift avlopp	187 551	192 000	208 000	221 000	230 000
Käyttömaksu jätevesi	Bruksavgift avlopp	48 164	52 000	55 000	58 000	60 000
<b>Hinnan muutos perusmaksu</b>		<b>3,5 %</b>	<b>8 %</b>	<b>8 %</b>	<b>6 %</b>	<b>4 %</b>
<b>Hinnan korotus käyttömaksu</b>		<b>7 %</b>	<b>8 %</b>	<b>6 %</b>	<b>5 %</b>	<b>3 %</b>

## HENKILÖTÖSUUNNITELMA 2026-2028 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettain

Porvoon vesi	Borgå vatten	2025		2026		2027		2028	
		Virat	Toimet	Virat	toimet	Virat	Toimet	Virat	Toimet
<b>Liikelaitos Porvoon vesi</b>	<b>Äffärsverket Borgå vatten</b>								
<b>Hallinto ja talous</b>	<b>Administration och ekonomi</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Toimitusjohtaja	Verkställade direktor	1		1		1		1	
Toimistosihtööri	Byråsekreterare		1		1		1		1
Taluspäällikkö	Ekonomichef	1		1		1		1	
<b>Hallinto ja talous yhteensä</b>	<b>Administration och ekonomi tillsammans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Asiakaspalvelu ja laskutus</b>	<b>Kundservice</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Asiakaspalvelupäällikkö	Kundservicechef	1		1		1		1	
Asiakassihtööri	Kundsekreterare		2		2		2		2
Toimisto- ja henkilöstösihtööri	Byrå- och personalsekr.		1		1		1		1
<b>Asiakaspalvelu ja laskutus yhteensä</b>	<b>Kundservice och fakturering tillsammans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Yhteensä hallinto ja asiakaspalvelu</b>	<b>Administration och kundservice tillsammans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Laitospäällikkö	Anläggningschef	1		1		1		1	
Infrapäällikkö *	Infrachef*			1		1		1	
Käyttömestari	Driftmästare		1		1		1		1
Prosessinjohtaja	Prosesskötare		4		4		4		4
<b>Vedentuotanto yhteensä</b>	<b>Vattenproduktion tillsammans</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Hermannisaaren jätevedenpuhdistamo</b>	<b>Hermansö avloppsreningsverk</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Käyttöinsinööri	Driftingenjör		1		1		1		1
Prosessi-insinööri	Prosessingenjör		1		1		1		1
Puhdistamonhoitaja	Reningsverkskötare		5		5		5		5
Sähköasentaja	Elmontör		1		1		1		1
<b>Jätevedenpuhdistamo yhteensä</b>	<b>Avloppsvattenrening tillsammans</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Laitosyksikkö yhteensä</b>	<b>Anläggningsenheten tillsammans</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>Verkoston yhteiset</b>	<b>Verkoston yhteiset</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Työpäällikkö	Arbetschef		1		1		1		1
Huoltomies **	Huoltomies **		2		0		0		0
Putkiasentaja	Rörmontör		7		11		11		11
Työnjohtaja	Arbetsledare/motsv.		3		3		3		3
Vesihuoltoammattimies **	Vesihuoltoammattimies **		3		0		0		0
<b>Verkostoyksikkö yhteensä</b>	<b>Näthenheten tillsammans</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Suunnittelu yksikkö</b>	<b>Planering och mätning</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Suunnittelupäällikkö	Planeringschef		1		1		1		1
Verkostosuunnittelija	Nätverksplanerare		1		1		1		1
Projektipäällikkö	Projektchef		1		1		1		1
Rakennuttajainsinööri	Bvaqingenjör		1		1		1		1
Suunnitteluinsinööri	Planeringsingenjör		1		1		1		1
Mittaaja-Putkiasentaja	Mätare-rörmontör		1		1		1		1
Mittausinsinööri	Mätningingenjör		1		1		1		1
<b>Suunnittelu yhteensä</b>	<b>Planering och mätning tillsammans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Varasto</b>	<b>Varasto</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Varastonhoitaja	Lagerförvaltare		1		1		1		1
<b>Varasto yhteensä</b>	<b>Lager</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Korjaamo</b>	<b>Verkstad</b>								
Vakinaiset	Fast anställda								
Kalustonhoitaja	Inventarieskötare		1		1		1		1
<b>Korjaamo yhteensä</b>	<b>Verkstad</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Porvoon vesi Liikelaitos yhteensä</b>	<b>Affärsverket Borgå vatten tillsammans</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>41</b>

Verkosto: muutoksia

\* Alustava tehtävänimike, voi muuttua tehtävänkuvan tarkennuttua.

\*\* Tehtävänimikkeet yhdenmukaiset 26 alkaen, vesihuoltoasentajat ja huoltohenkilöt ovat jatkossa putkiasentajia.

\*\*\* nimike muutetaan Mittaaja-Putkiasentaja

## Investointisuunnitelma -Investeringsplan

## Verkostohankkeet

Hanke - Projekt	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Saneeraus - Sanering</b>	<b>4 687 000</b>	<b>6 187 000</b>	<b>2 899 000</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 337 000</b>	<b>5 977 000</b>	<b>2 661 000</b>
Erittelemättömät hankkeet		0		0	0	500 000	1 300 000
Pienet saneeraustyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tulliportinkatu	430 000						
Länsi-Näsi verkostosaneeraus	1 150 000		10 000	195 000			
Näsi: Veteraanitie, Pioneeritie, Ratsumiehentie			35 000	690 000			
Hamarin ranta jv viemäri	300 000	150 000					
Hamarinranta +Sahurintie +Tukkipojantie		280 000					
Kaunissaarentie		200 000					
Velkala Vaskenvalajankatu	222 500						
Velkala Turkkurinkatu	445 000						
Velkala Erämiehenkatu	22 250	445 000					
Velkala Metsästäjänkatu	22 250	445 000					
Sannaistenkatu	95 000						
Wittenberginkatu		19 000	380 000				
Pellingintie			35 500	710 000			
Ankkurinkatu			16 000	320 000			
Kalastajankatu			4 500	90 000			
Sannainen-keskusta vj	1 800 000	4 100 000	1 600 000				
Paineenkorotusasema Kulloo		200 000					
Piispankatu	150 000						
Rauhankatu 3-7 ja Kaivokatu					15 000	310 000	
Sujutuskohteet	0	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Vesimittarikaivot		75 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Tuulikumpu jv-viemäri ja vj						3 500 000	
Kappalaisentie-Linnamäki					22 000	440 000	
Alkrog						132 000	1 000 000
Peippola Gammelbackantie, Peiponkiventie, Sähkövirrantie Kaapelitie, Ahjotie					40 000	775 000	
Östens-Gammelbackanpuro				35 000	670 000		
Gammelbacka: aittatie, keinupolku, Purokatu				40 000	840 000		
Hamari Rypsitie		28 000	560 000				
Hamari Rajaportintie ja Koivkkotien sekaviemäri				40 000	820 000		
Hamari Höggullatie, Kansakoulutie, Kenttätie, Sundintie							41 000
Pajatie-Kirjaltajantie kulkee sähkölinjan alla					400 000		
Kärjätalontie, Lähdekujan sekaviemäri, Wadenströmkuja			38 000	765 000	210 000		
<b>Uudisrakentaminen - Nyanläggning</b>	<b>670 000</b>	<b>850 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>860 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>3 400 000</b>
Aurinkomäki I ja II						20 000	
Epoon vanhan rivitalon paikka					260 000	200 000	
Eestinmäki						50 000	500 000
Tuulikumpu/Alkrog II						1 000 000	1 600 000
Epoon vanhainkodin alue		20 000	500 000				
Etelä-kevätkumpu I/ Aurinkolaakso			30 000	400 000	500 000		
Etelä-kevätkumpu II				20 000	500 000		
Hinthaara Töyrytie			150 000				
Kaava-alueiden pienet johtotyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kokonniemen johtosiirto	300 000						
Haikkoonrinne II	300 000						
Puistokatu		500 000	500 000	200 000			
Lityntäpysäköinti vesijohdon siirto			160 000				
Ilola				20 000	300 000		
Kerkkoo II					20 000	300 000	
Kerkkoo Yläkylä					100 000		
Kevätlaaksonrinne		40 000	600 000				
Mensas				50 000	500 000	500 000	500 000
Omenatarha II	20 000	200 000			400 000		
Tarkkinen					40 000	600 000	
Uddas						40 000	300 000
Vanha Veckjärventie		20 000	300 000				
Epoo 1							200 000
Epoo 2						150 000	
Puromäki Mäyrätie				20 000	200 000		
Länsirannan eteläiset osat							300 000
Meritulli				100 000	300 000		
Edelfeltinranta		20 000	480 000				
<b>Haja-asutusalueet - Glesbygden</b>	<b>750 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>750 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Box-Kulloo vesihuoltojohdot				700 000	700 000		
Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohto	700 000						
Pienet johtotyöt	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pelklahdentie, Kapeaniitytie, Bengstbyntie				400 000			
Saariston verkosto				50 000			
<b>Jätevedenpumppaamot- Avloppspumpstationer</b>	<b>220 000</b>	<b>90 000</b>	<b>425 000</b>	<b>400 000</b>	<b>515 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>
Koivumäentie JVP45 saneeraus			15 000	200 000			
Munkkikallio JVP42 saneeraus		15 000	200 000				
Muut saneeraustyöt	10 000	10 000	10 000	150 000	250 000	200 000	
Tuoksuherneentie JVP18 saneeraus				50 000	200 000		
Uddas JVP24 saneeraus		15 000	200 000				
Uutela JVP39 saneeraus	160 000						
Östens JVP40 saneeraus					50 000		
Holsteininkujan pumppaamo uusi							200 000
Tuulikumpu uusi pumppaamo							
Kevätlaaksonpuro		50 000					
Suomenkyläntie JVP7					15 000	200 000	
Orrby puhdistamon muutostyöt	50 000						
<b>Verkostoinvestoinnit Yhteensä</b>	<b>6 327 000</b>	<b>7 177 000</b>	<b>6 144 000</b>	<b>5 665 000</b>	<b>7 772 000</b>	<b>9 337 000</b>	<b>6 311 000</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä -Alla investeringar</b>	<b>11 792 000</b>	<b>10 632 000</b>	<b>7 889 000</b>	<b>8 345 000</b>	<b>11 162 000</b>	<b>13 027 000</b>	<b>11 291 000</b>

## Investointisuunnitelma - Investeringsplan

### Laitokset ja muut investoinnit

Hanke - Project	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2 032
<b>Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening</b>	1 590 000	120 000	140 000	400 000	2 460 000	3 060 000	1 560 000
Pienet jätevedenpuhdistamohankkeet	50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000
Kattojen saneeraus					50 000	50 000	
Piha-alueen saneeraus (asfaltointi)	10 000	10 000					
Purkuputken uusiminen/kahdentaminen			50 000	50 000	2 000 000	2 500 000	
Automaatiohankkeet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	10 000
Uusi saostuskemikaaliasema	1 500 000						
Tilapintojen saneeraus	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valaistuksen uusiminen sisätiloissa		10 000				100 000	
Typenpoiston tehostaminen		10 000		80 000	300 000	250 000	1 000 000
Saariston puhdistamot	10 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	500 000
<b>Vedentuotanto - Vattenanskaffning</b>	3 650 000	3 140 000	1 410 000	2 060 000	710 000	410 000	3 200 000
Hamarin VT kuntokartoitus					10 000		
Hamarin uusi vesitorni suunnittelu					80 000		2 600 000
Kallolan vedenottamon rakentaminen						30 000	400 000
Lisäveden hankinta, vaihtoehtojen kartoitus					50 000		
Mitta-asemien saneeraus (SA1)	250 000						
Noriken laajennus							20 000
Noriken säiliöiden luukuille katos				150 000			
Kulloon PK		50 000		200 000			
Paineenkorotusasemien saneeraus					100 000	100 000	100 000
Saksalan uusi alavesisäiliö			300 000	1 200 000			
Saksalan alavesisäiliön saneeraus		30 000		300 000			
Automaatio, pienet hankkeet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
Pienet vedentuotantohankkeet	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Linnanmäen saneeraus	260 000						
Linnanmäen aita	80 000						
Saksalan vanhan puolen prosessin päivitys			50 000	150 000	400 000		
Sannaisten kalkkivilaitos	3 000 000	3 000 000	1 000 000				
Myllykylä alavesisäiliön saneeraus					10 000	200 000	
<b>Muut investoinnit</b>	225 000	195 000	195 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Huoltokeskus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Koneet ja työvälineet	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kuljetusvälineet	75 000	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Vesimittarien osto	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Vesijohtoavustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Laitosinvestoinnit ja Muut Yhteensä</b>	5 465 000	3 455 000	1 745 000	2 680 000	3 390 000	3 690 000	4 980 000
<b>Kaikki investoinnit yhteensä -Alla investeringar</b>	11 792 000	10 632 000	7 889 000	8 345 000	11 162 000	13 027 000	11 291 000
Ilman laina rahoitettuja	8 792 000	7 632 000	6 889 000	8 345 000	11 162 000	13 027 000	11 291 000
Lainarahoitetut	3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0